

NORGES
IDRETTSFORBUND

Sør-Trøndelag idrettskrets



PROTOKOLL

Sør-Trøndelag Idrettskrets

24.ordinære ting

og

Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag

Lørdag 26. april 2014

**Ørland Kysthotell
Brekstad**

2.0 Sakliste

2.1. Åpning

Felles åpning av tinget i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Idrettskrets Kretsleder Terje Roel åpner tinget og ønsker representanter og gjester velkommen.

2.2 Godkjenne de fremmøtte representanter til Sør-Trøndelag Idrettskrets' ting.

Björg Østvik Skauge leste representasjonsliste.

VEDTAK:

70 stemmeberettigede representanter ved åpningen.

2.3 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden.

Styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags forslag til forretningsorden:
Tinget gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover.

- ◆ Ordet forlanges ved fremvisning av representantnummer. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag begrenses taletiden til 10 minutter og 1 minutt for annen og tredje gang. Forøvrig kan dirigentene når disse finner det påkrevd, stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek for inntegnede talere.
- ◆ Til forretningsorden tillates kun å ta ordet 1 gang med varighet på høyst 2 minutter til hver sak pr godkjent tingdelegat. Delegaten viser representantnummer, henvender seg til ordstyrer og sier "Til forretningsorden", og framfører sitt innspill.
- ◆ Forslag skal leveres skriftlig til ordstyrer undertegnet med forslagstillers navn og navnet på det organisasjonsledd en representerer. Tidligere fremsatte forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
- ◆ Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall hvis gjeldende lov ikke bestemmer noe annet.
- ◆ I protokollen innføres bare framleggene og avstemningsresultatet, samt de fattede beslutninger.
- ◆ Møtets forhandlinger er offentlige.

VEDTAK:

Enstemmig godkjent.

2.4 Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Idrettskretsstyrets forslag til dirigent:

Kirsti Jaråker

VEDTAK:

Enstemmig valgt

Kirsti Jaråker overtok møteledelsen og gikk videre på saklisten.

Idrettskretsstyrets forslag til sekretær:

Bjerg Østvik Skauge

VEDTAK:

Enstemmig valgt.

Idrettskretsstyret forslag til representanter til å skrive under protokollen:

**Ruth Laila Berge, Melhus IR.
Arve Withbro, Sør-Trøndelag Skikrets.**

VEDTAK:

Enstemmig valgt.

Idrettskretsstyrets forslag til tellekorps:

Eva Olsen, Maj Elin Svendahl, Ivan Leraand og Robert Olsvik.

VEDTAK:

Enstemmig valgt.

2.5 Behandle Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags beretning for tingperioden 2012 - 2014

Intet å berette

Vedtak: Til orientering.

2.6 Behandle Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags regnskap med revisors melding for 2012 og 2013.

Intet å berette

Vedtak: Til orientering.

2.7 Behandle strategiplan 2014-2016

Ingen strategiplan til behandling

Vedtak: Til orientering.

2.8 Behandle Langtidsbudsjettet 2014-2016

Intet langtidsbudsjett til behandling

Vedtak: Til orientering.

2.9 Behandle innkomne forslag og saker

Ingen forslag til behandling.

Vedtak: Til orientering.

2.10 Valg

Styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag er personidentisk med idrettskretsens styre.

Valgene ble gjennomført under sak 3.10.

Styre Idrettens Studieforbund:

Leder: Terje Roel, Trondheim Basketballklubb (Gj.valg) Enstemmig valgt.

Nestleder: May Romundstad, Byneset IL (Ny) Enstemmig valgt.

Styremedlemmer: Ådne Røkkum, Bjugn/Ørland skøyteklubb (Gj.valgt), Ronald Lindberg, Orkla fjellsportsklubb (Ny), Sigrid Bratsberg, Wing (Ny), Bjørn Åge Berntsen, Trondheim Alpinliga (Gjvalgt) Linda Hofstad Helleland, Klæbu IL/Stortinget bedriftsidrettslag (Ny)

Alle enstemmig valgt.

Varamedlemmer: Julie Hole, Strindheim IL/Håndball (Ny), Kristian Pettersen, Freidig IL/Innebandy (Ny) Begge enstemmig valgt.

Kontrollkomité

Medlem: Guri Solem, Byåsen IL (Gj.valg) enstemmig valgt.

Medlem: Harald Bjerkan, Trondhjems Turnforening (Gj.valg) enstemmig valgt.

Varamedlem: Sissel Aarseth, Nidel IL (Ny) enstemmig valgt.

Varamedlem: Ole Ivar Folstad, Trondhjems Turnforening (Gj.valg) enstemmig valgt.

Valgkomité:

Leder: Olve Morken, Ålen IL (Ny) enstemmig valgt.

Komitemedlem: Reidun Vikan (Gj.valg) enstemmig valgt.

Komitemedlem: Atle Rolstadaas, Sp.kl. Freidig (Ny) enstemmig valgt

Varamedlem: Siri Darell, Ranheim skiklubb (Ny) enstemmig valgt.

Representanter til Idrettens Studieforbunds ting sentralt i 2015

- Styret i Idrettens Studieforbund Sør-Trøndelags innstilling: Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelags ting gir styret i Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag mandat til å velge ut representanter til Idrettens Studieforbunds ting i 2015 og eventuelle ekstra-ordinære ting.

VEDTAK:

Enstemmig vedtatt.

3.0 Sakliste Sør-Trøndelag Idrettskrets Idrettens Kompetansesenter

3.1 Godkjenne de fremmøtte representanter til Sør-Trøndelag Idrettskrets' ting.

3.2 Godkjenne den oppsatte sakliste og forretningsorden.

3.3 Velge sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

3.1, 3.2 og 3.3 ble vedtatt under sakene: 2.2, 2.3 og 2.4

3.4 Behandle Sør-Trøndelag Idrettskrets beretning for tingperioden 2012 - 2014

Terje Roel innledet.

Dirigenten gikk gjennom beretningen punkt for punkt.

Følgende hadde ordet:

- ◆ Terje Roel – Sør-Trøndelag Idrettskrets
- ◆ Arve Withbro – Sør-Trøndelag Skikrets
- ◆ Anne-Lise Bratsberg – Idrettsrådet i Trondheim

Terje Roel fremmet på vegne av Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets, følgende endring:
Siste kulepunkt i kap. 5.1 endres til: *Meldt inn i tilsvaret Idrettsmeldingen, men ble ikke tatt inn. Men må her jobbe videre. Trondheim Kommune forbereder en mulig søknad om VM i Nordiske grener 2021 og blir Trondheim tildelt dette vil Granåsen få muligheten til å søke om å få status som nasjonalanlegg i kommende periode.*

Anne-Lise Bratsberg, Idrettsrådet i Trondheim fremmet følgende:

Siste setning i kap. 7.12 endres til:

Nord- og Sør-Trøndelag har videreført felles anleggsutvalg, og har revidert Felles anleggsplan for Nord- og Sør-Trøndelag.

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:

Årsberetning for tingperioden 2012-2014 vedtas.

VEDTAK:

Enstemmig vedtatt med de endringene som ble fremmet.

3.5 Behandle Sør-Trøndelag Idrettskrets regnskap med revisors melding for 2012 og 2013

Vedlegg:

Regnskap for 2012.

Noter til regnskap for 2012.

Årsberetning for 2012.

Kontrollkomitéens rapport 2012.

Fullstendighetserklæring for 2012.

Revisjonsberetning for 2012.

Regnskap for 2013.

Noter til regnskap for 2013.

Årsberetning for 2013.

Kontrollkomitéens rapport 2013.

Fullstendighetserklæring for 2013.

Revisjonsberetning for 2013.

Oversikt økonomi.

Regnskapene ble behandlet år for år.

Innledning v/Terje Roel og Revisor Svein Aasved fra KPMG
Økonomikonsulent Eva Olsen fikk talerett.

Følgende hadde ordet:

- ◆ Terje Roel – Sør-Trøndelag Idrettskrets
- ◆ Stein Svendsen – Idrettsrådet i Trondheim
- ◆ Anne-Lise Bratsberg – Idrettsrådet i Trondheim

Forslag fra Anne-Lise Bratsberg – Idrettsrådet i Trondheim til endring i Årsberetningen for 2013 under pkt. Ytre Miljø:

Sør Trøndelag Idrettskrets slipper ut sanitært avløpsvann til kommunalt nett og leverer avfall via Trondheim Spektrum AS sin avfallsentreprenør. Utslipp til luft knyttes til reiser med bil og fly for å delta på møter i kretsen og sentralt i NIF.

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets sluttet seg til forslaget fra Idrettsrådet i Trondheim til endring av punkt Ytre Miljø.

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:

Regnskapene for 2012 og 2013 vedtas, overskudd overføres egenkapital.

VEDTAK:

Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2013 med endring av punkt Ytre Miljø som foreslått av Idrettsrådet i Trondheim ble enstemmig godkjent.

3.6 Behandle strategidokument.

Vedlegg "Forslag til strategidokument for tingperioden 2014-2016.

Innledning v/Anne Sophie Hunstad - Idrettskretsstyret

Følgende hadde ordet:

- ◆ Arve Withbro – Sør-Trøndelag Skikrets

- ◆ Anne Sophie Hunstad - Idrettskretsstyret

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Strategidokumentet for tingperioden 2014-2016 vedtas.

VEDTAK:

Enstemmig vedtatt.

3.7 Behandle langtidsbudsjettet

Vedlegg:
Forslag til langtidsbudsjett for tingperioden 2014-2016.
Kommentarer til langtidsbudsjett for 2014-2016.

Innledning v/Terje Roel - Idrettskretsstyret

Følgende hadde ordet:

- ◆ Terje Roel – Sør-Trøndelag Idrettskrets
- ◆ Stein Svendsen – Idrettsrådet i Trondheim
- ◆ Eva Olsen – Sør-Trøndelag Idrettskrets

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:
Langtidsbudsjett for tingperioden 2014-2016 vedtas.

VEDTAK:

Enstemmig vedtatt.

3.8 Behandle innkomne forslag og saker

3.8.1 Tildeling av fylkestilskudd.

Innledning v/Terje Roel – Idrettskretsstyret
Kjell Bjarne Helland – Organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Idrettskrets fikk talerett og innledet samt refererte til forslag fra STIK-styret i sak 3.8.1 – Korrigerings i pkt 3) b: Fra pkt 2a til korrekt pkt 3 a. I tillegg et nytt pkt 6.
Hvis ikke kretsledd/regionalt ledd og tilskuddsberettiget finnes, utbetales tilskuddet til særforbundet. Det forutsettes at hele tilskuddet brukes på klubber/aktiviteter tilsluttet Sør-Trøndelag Idrettskrets. Denne sendes STIK og alle lag tilsluttet aktuelle særforbund innenfor avtalt tidsfrist.

Følgende hadde ordet:

- ◆ Terje Roel – Sør-Trøndelag Idrettskrets
- ◆ Stein Svendsen – Idrettsrådet i Trondheim
- ◆ Arve Withbro – Sør-Trøndelag Skikrets

Stein Svendsen, Idrettsrådet i Trondheim fremmet følgende forslag:
Nytt avsnitt under overskriften "Kriterier for fordeling":
Fordelingen av fylkestilskuddet for 2015 og 2016 fordeles slik:
Særkrets: 31,3%
Olympiatoppen: 12%
Bedrift: 1,2%

Idrettsråd: 4,6%
Idrettskrets: 50,8%
Prinsippene for tildeling til særkrets
<uendret tekst>

Bakgrunn

Styrets beretning punkt 7.10 Offentlige tilskudd

"STIK sender en årlig søknad til Sør-Trøndelag Fylkeskommune hvor vi ber om et driftstilskudd for kommende år. Det søkes på vegne av både særretter, idrettsråd, bedriftsidrett og toppidrett, og tilskuddet **fordeles i forhold til en tingvedtatt fordelingsnøkkel**. Videre søker det om offentlige midler til både integreringsarbeid og inkluderingsarbeid. I tillegg sitter vi som fast medlem i styringsgruppa for folkehelse i Sør-Trøndelag, og har fått noe offentlig tilskudd til folkehelseiltak i fylket. Vi har videre en målsetning om å få kommunene til å ta et utvidet ansvar for idrettsrådene, herunder også finansiering. Dette arbeidet bør videreføres i neste tingperiode"

Det ble votert over forslagene:

Forslaget fra Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets til kriterier for tildeling av fylkestilskudd fra og med 2015 med rettelse i pkt. 3)b.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets om nytt pkt. 6. i kriteriene.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Forslag fra Svein Svendsen, Idrettsrådet i Trondheim om en fordelingsnøkkel som kriterie.

Vedtak:

Forslaget fikk 13 stemmer og falt.

VEDTAK:

Forslaget fra Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets til kriterier for tildeling av fylkestilskudd fra og med 2015 med rettelse i pkt. 3)b og nytt punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

3.8.2 Disponering utbytte salg Idrettsbingo.

Innledning v/Terje Roel – Idrettskretsstyret

Følgende hadde ordet:

- ◆ Terje Roel – Sør-Trøndelag Idrettskrets
- ◆ Arve Withbro – Sør-Trøndelag Skikrets
- ◆ Anne-Lise Bratsberg – Idrettsrådet i Trondheim

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets fremmet følgende forslag disponering/vedtak:

Oppgjør av Idrettsbingo AS, etter uttak av utbytte, salg og fratrukk av utgifter som Sør-Trøndelag idrettskrets har hatt – totalt kr. 9.894.015 – disponeres slik:

1.

Kr. 7.894.015 plasseres til best mulig avkastning og lavest mulig risiko. Avkastningen av plasseringen kan benyttes til prosjekter (ikke drift) i tråd med/innenfor vedtatt strategiplan.

2.

a) Inntil kr 2.000.000 avsettes til et arrangementsfond - hvor avkastningen av beløpet kan benyttes direkte inn i arbeidet med å få større mesterskap til Sør-Trøndelag.

b) Dette under forutsetning av at Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen bidrar med minst samme innskuddskapital.

c) Kriterier for hvem som kan søke støtte vil bli utarbeidet av partene såfremt alle parter går inn med kapital - slik som gjengitt overfor.

d) Hvis arrangementsfondet avsluttes, tilbakeføres innskutt kapital i sin helhet tilbake til innskyterne. Evt. gjestående beløp fordeles prosentvis etter innskutt beløp.

e) Gitt ikke oppfyllelse av 2 b) fremlegges saken pånytt senest Ledermøte 2015.

Terje Roel fremmet forslag om tilføyelse av "hver" i pkt. 2 b) (... Trondheimsregionen *hver* bidrar med)

Votering:

Styrets forslag til disponering/vedtak.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Terje Roel om tilføyelse av "hver" i pkt. 2 b).

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag fra Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets om disponering av utbytte salg Idrettsbingo ble enstemmig vedtatt med tilføyelse av «hver» i pkt 2 b)

3.9 Ansettelse av statsautorisert revisor til å revidere Sør-Trøndelag Idrettskrets regnskap, og fastsette dennes honorar

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:

Dagens avtale med KPMG videreføres i neste tingperiode. Idrettskretsstyret får fullmakt til å fastsette honorar.

VEDTAK:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

3.10 Valg for Sør-Trøndelag Idrettskrets

Innledning og presentasjon av valgkomiteens innstilling og de foreslåtte kandidatene v/Reidun Vikan, kons.leder i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet:

- ◆ Arve Withbro – Sør-Trøndelag Skikrets
- ◆ Terje Roel – Sør-Trøndelag Idrettskrets
- ◆ Audun Otterstad - Idrettsrådet i Trondheim

Følgende ble valgt:

Styre i Sør-Trøndelag Idrettskrets:

Leder: Terje Roel, Trondheim Basketballklubb (Gj.valg) Enstemmig valgt.

Nestleder: May Romundstad, Byneset IL (Ny) Enstemmig valgt.

Styremedlemmer: Ådne Røkkum, Bjugn/Ørland skøyteklubb (Gj.valgt), Ronald Lindberg, Orkla fjellsportsklubb (Ny), Sigrid Bratsberg, Wing (Ny), Bjørn Åge Berntsen, Trondheim Alpinliga (Gj.valgt) Linda Hofstad Helleland, Klæbu IL/Stortinget bedriftsidrettslag (Ny)

Alle enstemmig valgt.

Varamedlemmer: Julie Hole, Strindheim IL/Håndball (Ny), Kristian Pettersen, Freidig IL/Innebandy Ny) Begge enstemmig valgt.

Kontrollkomité

Medlem: Guri Solem, Byåsen IL (Gj.valg) enstemmig valgt.

Medlem: Harald Bjerkan, Trondhjems Turnforening (Gj.valg) enstemmig valgt.

Varamedlem: Sissel Aarseth, Nidel IL (Ny) enstemmig valgt.

Varamedlem: Ole Ivar Folstad, Trondhjems Turnforening (Gj.valg) enstemmig valgt.

Valgkomité:

Leder: Olve Morken, Ålen IL (Ny) enstemmig valgt.

Komitemedlem: Reidun Vikan (Gj.valg) enstemmig valgt.

Komitemedlem: Atle Rolstadaas, Sp.kl. Freidig (Ny) enstemmig valgt

Varamedlem: Siri Darell, Ranheim skiklubb (Ny) enstemmig valgt.

Representanter til Idrettstinget 2015:

Styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets innstilling:

Idrettskretstinget gir Idrettskretsstyret mandat til å velge ut representanter til Idrettstinget for 2015 samt eventuelle ekstra-ordinære ting.

Følgende hadde ordet:

- ◆ Anne-Lise Bratsberg – Idrettsrådet i Trondheim
- ◆ Terje Roel – Sør-Trøndelag Idrettskrets
- ◆ Julie Hole - Idrettsrådet i Trondheim

VEDTAK:

Idrettskretstinget gir Idrettskretsstyret mandat til å velge ut representanter til Idrettstinget for 2015 samt eventuelle ekstra-ordinære ting.

Trondheim, 26. april 2014

Bjørg Østvik Skauge
referent

Ruth Laila Berge, Melhus Idrettsråd

Arve Withbro, Sør-Trøndelag Skikrets